

## Protokoll Generalversammlung

date: 03. juin 2023  
 heure: 10.30 Uhr – 13.00 Uhr  
 lieu: Armee-Ausbildungszentrum Luzern, Murmattweg 8, 6000 Luzern  
 présente: Voir la liste des présences

No.	Thema
1	<p><b><u>Accueil par le président:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation de la direction et du conseil d'administration.</li> </ul>
	<b>Statutarischer Teil</b>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constatation des présences : 52 présents</li> <li>• Les personnes excusées : Didier Aeby (administrateur, démissionnaire)</li> <li>• Organisation de l'assemblée générale</li> <li>• Détermination des quorums : 27</li> <li>• Élection des scrutateurs : Bernd Spichale</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 24.05.2022</li> <li>• Vote sur le procès-verbal : 51 oui, 1 abstention</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport sur l'exercice 2022</li> <li>• 2 grands thèmes qui nous ont occupés : Présentation des comptes et maladie de l'ancienne secrétaire générale.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réorientation du secrétariat au début de l'année 2023.</li> <li>- Les comptes annuels 2022 devaient encore être faits à l'aide de SN3, Hanspeter Bürgin, en tant que membre de statut B, mérite un grand merci pour son soutien lors de la finalisation des comptes d'utilisation 2022.</li> <li>- Nous sommes sur la bonne voie : la gestion des membres fonctionne déjà sur le nouveau système et nous pouvons désormais trouver facilement le nombre de membres. De manière générale, nous avons un meilleur ordre dans la comptabilité.</li> <li>- Le conseil d'administration et le secrétariat ont beaucoup travaillé sur la nouvelle plateforme informatique, les retours sont bons, les détails viendront plus tard.</li> <li>- État de la coopérative : les chiffres sont noirs, des eaux plus calmes sont en vue.</li> <li>- Il n'y a pas eu de questions sur le rapport annuel.</li> </ul> </li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptes annuels 2022 : présentation, rapport de révision, approbation                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les recettes provenant des utilisations et des cotisations des membres ont diminué par rapport à l'année précédente, en raison d'un manque d'activité dans le domaine du marketing dû à un manque de ressources au sein du secrétariat.</li> <li>- Le secrétariat avait un pourcentage de poste moins élevé, ce qui a entraîné une diminution des charges de personnel.</li> <li>- Des modifications ont été apportées aux amortissements (durées d'amortissement plus longues).</li> <li>- Des questions sont posées sur les charges extraordinaires et la couverture des parts sociales, explication du conseil d'administration sur la raison pour laquelle la couverture s'élevait à 77 CHF en 2021. Pour 2022, elle doit être recalculée, env. 80.-.</li> <li>- Les comptes ont été vérifiés par le réviseur, tous ont reçu le rapport de révision.</li> <li>- Vote sur les comptes annuels : approuvé à l'unanimité.</li> </ul> </li> </ul>

7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décharge aux membres du conseil d'administration : adoptée à l'unanimité</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élection de l'organe de révision pour 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commentaire : pourquoi l'AG est-elle si tardive, est-ce dû à l'organe de révision ? Réponse du CA : bilan annuel jusqu'à fin mars, discussion du CA, ensuite ça va au réviseur (1 mois à l'avance), ensuite on invite 60 jours à l'avance, le rapport de révision doit déjà être là. On pourrait aussi faire l'AG en fin d'année, mais on n'aurait alors pas les chiffres et on ne pourrait pas faire de bonnes perspectives. L'espoir est toutefois qu'elle puisse être fixée un peu plus tôt. En voulant la faire un samedi, nous avons beaucoup moins de rendez-vous.</li> <li>- La question se pose de savoir depuis combien de temps nous avons le même organe de révision en raison de la corprostate covernance. Le CA est conscient de la question.</li> <li>- Vote : accepté, 2 abstentions</li> </ul> </li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propositions des membres <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune demande n'a été reçue.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Thematischer Teil</b>	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat de la mise en œuvre de la stratégie de la flotte / nouveaux bateaux <ul style="list-style-type: none"> <li>- La mise en œuvre de la stratégie de la flotte est plus ou moins terminée.</li> <li>- Il s'est avéré qu'il n'y avait pas besoin de bateaux Day Sport supplémentaires.</li> <li>- L'Ice Boat vient d'être remplacé par le nouveau Viko S30. D'autres anciens cruisers seront remplacés dans les années à venir.</li> <li>- Composition de la commission de la flotte : Carmen Bachmann, Walter Utz, Helen Vogt, Lukas Häner (nouveau), Sandro Jenzer (nouveau), Jonas Londschien (nouveau), démission de Walter Ochsner. La commission de la flotte est en train d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie de la flotte. Son rapport est attendu dans les prochaines semaines.</li> <li>- Question de savoir si davantage de J 70 seront achetés, car il y a par exemple deux grands clubs de voile au lac de Constance. Aucun J70 supplémentaire n'est prévu pour le moment sur le lac de Constance. L'achat de J 70 supplémentaires n'est pas encore décidé.</li> <li>- Question de savoir où l'on peut voir les dépenses pour les bateaux, Kurt Gysin renvoie à la nouvelle informatique.</li> </ul> </li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prochaines étapes du projet de réforme : budget 2023, plan triennal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Question sur l'évolution du nombre de membres. Renvoi à la présentation séparée</li> </ul> </li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du secrétariat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le départ de Carmen Somm aurait entraîné de grands défis.</li> <li>- La nouvelle organisation du secrétariat est davantage liée à l'idée de coopérative, puisque deux personnes (Tina Meseck et Uwe Bechmann) ont désormais la même importance à la direction.</li> <li>- La communication interne et externe doit être renforcée, c'est pourquoi Marianne Müller a été engagée.</li> <li>- Répartition des tâches au sein du bureau : Tina se concentre sur l'administration, Uwe est en premier lieu responsable de la flotte / des bateaux. La comptabilité est gérée en externe par RMA (Run My Accounts). Marketing/communication : Marianne Müller.</li> <li>- Les coûts du secrétariat n'ont pas augmenté avec la nouvelle orientation, car le salaire de Carmen Somms a été supprimé. Les nouveaux partenaires (comptabilité) ne sont pas plus chers qu'une solution interne.</li> <li>- Les coopérateurs/trices souhaitent que le nombre de membres collectifs, de membres consécutifs collectifs et de premiers membres soit transparent et présenté séparément. Le CD prend en compte ce souhait et présentera les membres par catégorie lors de la prochaine AG.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondamentalement : les charges héritées du passé doivent enfin être clôturées. Operative</li> <li>- Travaux du conseil d'administration : Kurt a programmé gratuitement le nouveau système, Adamo a aidé à liquider les charges anciennes. Katja s'est engagée dans le marketing et surtout dans la création de la page web. Andrey s'est beaucoup engagé au secrétariat. La direction et le conseil d'administration réfléchissent à la manière de gérer à l'avenir les travaux opérationnels fastidieux des membres du conseil d'administration. Les solutions externes peuvent être très coûteuses et les compétences du conseil d'administration devraient pouvoir être utilisées.</li> <li>- Les coopérateurs/trices proposent d'intégrer davantage de membres de statut B. Kurt Gysin explique que cela est tout à fait possible pour des tâches isolées et planifiées.</li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT : nouveau système de réservation et nouveau site web             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusion aujourd'hui : SN3 a ruiné la coopérative.</li> <li>- Nous avons déjà essayé de le remplacer l'année dernière, mais cela n'a malheureusement pas fonctionné.</li> <li>- Entre-temps, le nouveau système et le site web sont presque terminés. De nombreuses personnes présentes ont déjà visité le nouveau site, les réactions sont très diverses, mais en principe pas négatives.</li> <li>- Informations sur le changement : il se peut que des écritures d'entretien aient été facturées (par erreur) et que celles-ci aient été facturées. Lors de l'exportation depuis SN3, les écritures d'entretien ne peuvent pas être distinguées des autres écritures.</li> <li>- Kurt Gysin explique pourquoi les factures pour les cotisations annuelles n'ont pas encore été envoyées. Les factures seront issues du nouveau système et sont en cours de traitement.</li> <li>- Grâce au nouveau système, nous avons une bien meilleure vue d'ensemble des différentes affiliations.</li> <li>- Le lien du nouveau site web sera encore mis en ligne sur l'ancien site.</li> <li>- Nous devons rediscuter en interne des audiences afin que les newsletters soient encore mieux reçues. Le souhait est de toujours avoir les news également sur le nouveau site web, ce qui est prévu.</li> <li>- Il est demandé de créer un billet spécifique pour le nouveau système. Il est envisageable d'en créer un - mais pour l'instant, tout se passe encore via info@sailcom.ch. Le CD y réfléchit.</li> </ul> </li> </ul>

13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zürichsee Cup y compris la distribution des prix (voir aussi dans la présentation) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sandro Bussinger présente la Zürichsee Cup.</li> <li>- Une régates aurait été trop coûteuse, c'est pourquoi on s'est orienté vers d'autres lacs et on a créé la Zürichsee Cup.</li> <li>- Elle est disputée avec des J70.</li> <li>- Le classement se fait par GPS.</li> <li>- La première édition de la Coupe a eu lieu en 2022.</li> <li>- Les gagnants sont Johannes Föllner, Eva Föllner, Kevin Satori et Etienne Comenares. Ils ne sont malheureusement pas présents, le prix sera remis en privé.</li> <li>- Sandro motive les personnes présentes à participer cette année.</li> </ul> </li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25e anniversaire de SailCom <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katja donne quelques rétrospectives et anecdotes sur SailCom, dont la genèse et l'histoire sont variées et passionnantes.</li> <li>- Le projet est de faire revivre la Seekiste, sous forme numérique et éventuellement imprimée.</li> </ul> </li> </ul>

Luzern, 03. Juni 2023

Kurt Gysin,  
Verwaltungsratspräsident

Tina Meseck  
Protokoll